

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第 3 款（北京专属）  
（理财编号：13618013）定期公告

2019 年第三季度报告

2019 年 9 月 30 日

重要提示：

1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！
2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）”查询该产品相关信息。
3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

表 1. 产品基本信息：

| 产品代码     | 产品名称                                  | 起息日                | 到期日                | 期限<br>(天) | 产品类型 | 产品规模        |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|-------------|
| 13618013 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第 3 款（北京专属） | 2018 年 3 月<br>13 日 | 2028 年 6 月<br>12 日 | 3,744     | 净值型  | 543,767,000 |

表 2. 报告期末产品收益及产品规模表现：

| 序号 | 估值日/开放日        | 产品份额净值  | 产品累计净值 | 产品资产净值         |
|----|----------------|---------|--------|----------------|
| 1  | 2019 年 9 月 2 日 | 1.01035 | 1.0689 | 640,024,456.07 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型     | 占比     |
|----------|--------|
| 现金       | 0.06%  |
| 债券投资     | 57.5%  |
| 银行存款     | 0%     |
| 同业存单     | 0%     |
| 货币市场工具   | 42.44% |
| 公募基金     | 0%     |
| 理财直接融资工具 | 0%     |
| 信贷资产流转项目 | 0%     |
| 权益类资产    | 0%     |
| 非标准化债权资产 | 0%     |
| 合计       | 100%   |

特此公告！

兴业银行股份有限公司  
2019年9月30日